

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

8/08/2023 1:45 p. m. ELOZANO

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM

 ASUNTO: COMUNICACION - REPORTE
 DESTINATARIO: BLANCA LIZBETH MONTENEGRO
 DEPENDENCIA: SUBDIRECCION FINANCIERA
 No. COMUNICACIÓN: 011519
 CONSECUTIVO: 2023-11520

I2023011549

[Interno]

INFORME No. 07	Porcentaje de cumplimiento	98 %
FECHA DE ELABORACIÓN	04 AGOSTO 2023	
PERIODO DEL INFORME	01 DE JUNIO DE 2023 HASTA 18 DE JUNIO DE 2023	

CONTRATO/CONVENIO	ORDEN DE COMPRA 102419	
VALOR DEL CONTRATO	OC \$ 272.591.824.05	
TIPO DE CONTRATACIÓN	ORDEN DE COMPRA	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16 DICIEMBRE 2022	
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	
NIT	901351411	
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	NATALI STEPHANIE BADILLO	
CÉDULA	63.493.587	
CONTACTO DEL CONTRATISTA	JORGE ELINO ANGEL GOMEZ CC 79.395.670 CEL 304 6644229 fejeoperaciones3ut@gmail.com.co	
RÉGIMEN TRIBUTARIO	Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa Somos auto retenedores	Régimen Simple _____

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

SUPERVISOR	ING. GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE CEL 315 4871655 Correo garojas@cremil.gov.co, Apoyo técnico SP. (RA) ELKIN YOVANNY LOZANO CEL 3116252741 Correo elozano@cremil.gov.co
DATOS DEL CONTACTO CREMIL	ING. GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE CEL 315 4871655 Correo garojas@cremil.gov.co SP. (RA) ELKIN YOVANNY LOZANO CEL 3116252741 Correo elozano@cremil.gov.co

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO

CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO PARA LOS EDIFICIOS BACHUE, BOCHICA, R.T.S, Y LA ZONA COMERCIAL DE R.T.N, PISOS PRIMEROS, SEGUNDO, TERCERO, PROPIEDAD DE LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, UBICADA EN EL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA Y LOS SERVICIOS DE CAFETERIA PARA EL PERSONAL DE FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE CREMIL.

FECHA DE INICIACIÓN	20 DICIEMBRE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	18 JUNIO 2023
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA	20 DICIEMBRE 2022

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No.	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
SEGUROS MUNDIAL	B- 1000031834	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16 – 12 - 22	18 – 12 -23	\$55.118.364.81
SEGUROS MUNDIAL	B- 1000031834	PRESTACIONES SOCIALES	16 – 12 - 22	18 – 06 - 26	\$ 40.888.773.61
OTROSÍ, PRÓRROGA, ADICIÓN U OTRAS MODIFICACIONES					
No.		FECHA		DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES	
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL					
Certificado de disponibilidad presupuestal-CDP servicio soporte			17622 - 30 JUNIO DE 2022		
Registro presupuestal y fecha servicio soporte			301722 - 16 DICIEMBRE DE 2022		
Certificado de disponibilidad presupuestal-CDP insumos			17522 - 30 JUNIO DE 2022		
Registro presupuestal y fecha insumos			301622 - 22 DICIEMBRE DE 2022		
CDP a-05-01-02-008-005 servicios de soporte			1323 - 03 DE ENERO DE 2023		
RP -05-01-02-008-005 servicios de soporte			1323 - 03 DE ENERO 2023		
CDP a-05-01-02-006-003 alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas			1223 - 02 DE ENERO DE 2023		

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

RP A-05-01-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDA	1223 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023		
CDP 9823 A-05-01-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE (REAJUSTE SMLV 2023)	9823 DE FECHA 10 ENERO DE 2023		
RP 77123 A-05-01-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE (REAJUSTE SMLV 2023)	77123 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023		
CDP 8823 A-05-01-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE CAFETERIA (REAJUSTE SMLV 2023)	8823 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2023		
RP 77223 A-05-01-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE CAFETERIA (REAJUSTE SMLV 2023)	77223 DE FECHA DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023		
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDAD	NOMBRE Y UBICACIÓN DEL (LOS) DOCUMENTO(S) QUE SOPORTA(N) EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
OBLIGACIONES ACUERDO MARCO DE ASEO Y CAFETERÍA MEDIANTE ORDEN ORDEN DE COMPRA 102419 DE 2022	ACTIVIDADES Y JORNADAS DE ASEO Y CAFETERÍA.	INFORME DE ACTIVIDADES Y JORNADAS DE ASEO Y CAFETERÍA MENSUAL 2023.	EL PROVEDOR CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LAS OBLIGACIONES ESPECIFICACS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

*Transcriba las obligaciones del contrato (incluida la de pago de parafiscales)

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

Diligencie el siguiente cuadro cuando se trate de un informe de supervisión final, para su respectivo proceso de liquidación:

FACTURA No.	FECHA	ORDEN DE PAGO N°	FECHA	VALOR
				\$
				\$
Valor total pagos efectuados				\$

ESTADO FINANCIERO	
DATOS GENERALES	CIFRAS
Valor inicial del contrato	\$ 272.591.824.05
Valor adiciones	\$
Valor reducciones	N/A
Valor total del contrato	\$ 272.591.824.05
Valor total ejecutado	\$ 265.926.635.81
Saldo por pagar al contratista	\$ 46.214.187.95
Saldo por liberar	N/A

CONSTANCIA POR PARTE DEL SUPERVISOR
EN EL PRESENTE INFORME SE DEJA CONSTANCIA QUE EL CONTENIDO Y LOS DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE, SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE VERIFICADOS Y FIRMADOS Y COMO CONSECUENCIA SE RECIBE A SATISFACION LAS ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE PERIODO SE AUTORIZA EL PAGO DE LA SIGUIENTE FACTURA :

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

SE AUTORIZA EL PAGO DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FE No 3233** DE FECHA 07 DE JULIO DE 2023 CON RADICADO No **2023054981** POR VALOR DE \$ **33.000.271.41** IVA INCLUIDO. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE JUNIO DE 2023

AL RUBRO DE **BIENES SERRVICIOS Y SOPORTE**, REGISTRO PREESUPUESTAL No 1323 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2023 Y CDP No 1323 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2023 EL VALOR DE \$ **2.044.427.88**, AL RUBRO DE **BIENES SERRVICIOS Y SOPORTE**, REGISTRO PREESUPUESTAL No 77123 DEL 24 DE MAYO DE 2024 Y CDP No 9823 DEL 10 DE ENERO DE 2023 POR VALOR DE **26.279.570.46**, PARA UN TOTAL DE **28.323.998.34** CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023

AL RUBRO DE **CAFETERIA INSUMOS**, REGISTRO PREESUPUESTAL No 1223 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023 Y CDP No 1223 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023 EL VALOR DE \$ **3.711.571.00** CORRESPONDIENTE AL MES DE **JUNIO DE 2023**.

ENTRADA ALMACEN MEDIANTE RADICADO No **2023000119** DE FECHA 27 DE JULIO DE 2023

ANEXOS.

- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ FACTURA
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ PLANILLA
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ PARAFISCALES
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ CERTIFICACION BANCARIA
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ CAMARA DE COMERCIO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 98 %

FIRMAS

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

	
Supervisor_ING. GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE	
Cargo/Rol Coordinador bienes inmuebles	
Nombre _____	Firma _____